



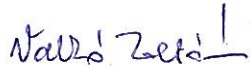
Veresegyház Város Polgármestere


☒ 2112 Veresegyház, Fő út 35. ☎ 28 – 588-600 📠 28 – 588-646

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2019. június ~~20~~-di rendes/rendkívüli ülésére

Tárgy: Veresegyház Város Önkormányzatának 5/2019.(III.05.) számú költségvetési rendeletének módosítása

Készítette: 
Valkó Zoltánné
pénzügyi osztályvezető

Látta és ellenjegyzte: 
Garai Tamás jegyző

Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság
Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság

Az előterjesztés nyílt/zárt ülésen tárgyalható

A döntés elfogadásához egyszerű/minősített döntés szükséges

ELŐTERJESZTÉS ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS

Tisztelt Képviselő-Testület!

Önkormányzatunk a város 2019. évi költségvetését az 5/2019. (III.05.) számú rendeletében fogadta el, melyben a Képviselő-testület 4,6 Mrd Ft összegű hosszú lejáratú hitelfelvételről döntött. A hitel felvételre vonatkozóan a K&H Banktól kaptunk árajánlatot, melyben a bank 2,5 Mrd Ft összegű hosszúlejáratú hitelre tett ajánlatot. Ahhoz, hogy ez elfogadásra kerüljön módosítani szükséges a költségvetésben szereplő hosszúlejáratú hitel tervezett összegét 4,6 Mrd Ft-ról 2,5 Mrd Ft-ra, melyhez igazítani kell a hitel célokat is. Ennek megfelelően módosításra kerültek a beruházások, felújítások és a felhalmozási célú átadott pénzek összege is.

A **működési költségvetési bevételek** előirányzata 10.758.190,-Ft összeggel növekedett a 2019. 03.26-i előirányzathoz képest. A növekedés a bérkompenzáció növekedéséből 3.549.291,-Ft, Bursa ösztöndíjra kapott támogatásból 225.000,-Ft, az Európai Parlamenti választásokra kapott támogatások 3.866.897,-Ft összegéből és az egyéb működési bevételek növekedéséből áll (készlet értékesítés bevétele 305.715,-Ft; kiszámlázott áfa bevétel 576.396,-Ft, Elmű csatlakozási díj visszatérítése 2.134.800,-Ft)

A **felhalmozási célú állami támogatások** összege 357.015.465,-Ft-tal csökkent a 2019.03.26-i előirányzathoz képest. Ami az alábbi tételekből áll:

- Kerékpárút hálózat kiépítésére kapott támogatás: -156.477.667,-Ft
(nem támogatott pályázat miatt)
- Bölcsőde bővítésre kapott támogatás: -203.420000,-Ft
(nem támogatott pályázat miatt)
- Ligetek óvoda bővítésére kapott támogatás: 2.882.202,-Ft

A **finanszírozási bevételek** összege 1.555.764.661,-Ft-tal csökkent a 03.26-i előirányzathoz képest. Ami az alábbi tételekből tevődik össze:

- Hosszúlejáratú hitel felvétel: -2.100.000.000,-Ft
 - Folyószámla hitel felvétel: 544.235.339,-Ft
- Ami a folyószámlahitel könyvelés technikai folyamatából adódik, a felvehető folyószámlahitel összege nem változott.

Összességében az Önkormányzat bevételi előirányzatának csökkenése a 2019.03.26-ai előirányzat módosításhoz viszonyítva 1.901.468.944,- Ft. 2019.06.20-án összeségében az önkormányzat bevételi előirányzat összege 15.639.569.562,-Ft.

A **működési költségvetési kiadások** előirányzata 203.559.481,-Ft összeggel nőtt a 2019.03.26-i előirányzathoz viszonyítva. Ami az alábbi tételekből áll:

- Személyi juttatás: 15.364.457,-Ft
(Európai Parlamenti választások megbízási díja 3,5 M Ft,
állami és városünnepi rendezvények reprezentációs költségei 11,8 M Ft)
- Munkaadókat terhelő járulékok: 6.751.810,-Ft
- Dologi kiadások: -410.306,-Ft
- Ellátottak juttatásai: -648.000,-Ft
- Egyéb működési célú kiadások: 182.501.520,-Ft
(tartalék átcsoportosítása a beruházások között szereplő termálkút fűrésra elkülönített előirányzatból)

A **felhalmozási költségvetési kiadások** előirányzata 2.649.263.764,-Ft-tal csökkent a 2019.03.26-i előirányzathoz viszonyítva. A csökkenés oka:

- Beruházások csökkenése: -2.126.501.710,-Ft

A beruházási kiadások tételenkénti részletezését a 14. számú melléklet tartalmazza.

- Felújítások csökkenése: -39.068.054,-Ft

A felújítási kiadások tételenkénti részletezését a 15. számú melléklet tartalmazza.

- Egyéb felhalmozási célú kiadások: -483.694.00,-Ft

- Csökkenésként jelenik meg a kézilabda csarnok építésére a sportkör részére adott támogatás csökkenése 2019. évre vonatkozóan 488.697.000,-Ft összegben.
- Növekedésként jelenik meg a Fabriczius József Általános iskola területén lévő kézilabda pályára átadott pénz 3.000,-Ft összegben.
- A Pamut tavi horgászegyesület részére halórház alagsor építése céljára átadott pénz 5.000.000,-Ft összegben.

A **finanszírozási kiadások** előirányzata 544.235.339,-Ft összeggel növekedett 2019.03.26-i előirányzathoz képest. Ami a folyószámlahitel könyvelés technikai folyamatából adódik, a felvehető folyószámlahitel összege nem változott.

Az **irányító szervi támogatás** előirányzata 57.244.340,-Ft összeggel nőtt a 03.26-i előirányzathoz viszonyítva. Ami tartalmazza:

- Gamesz finanszírozásként a Medveotthon Kft. vállalkozási szerződés növekményét a Képviselő-testület által jóváhagyott módosításoknak megfelelően;
- Gamesz által vásárolt magassági ágvágó beszerzését;
- Gamesz által vásárolt kompakt seprőgép beszerzését;
- Művelődési Ház által rendezvényekhez gumi taposók beszerzését;

Az Önkormányzat kiadási előirányzatának csökkenése a 2019.03.26-ai előirányzat módosításhoz viszonyítva 1.901.468.944,- Ft volt, melynek következtében a költségvetési főösszeg 15.639.569.562 Ft-ra módosult.

Az adatok átvezetése a táblarendszer érintett tábláin a 2019.06.20-ai előirányzat módosítással megtörtént.

Kérem a tisztelt képviselő-testületet a fentiekben ismertetett 2019.06.20-i előirányzat módosítás és a csatolt rendelettervezet elfogadására.

Rendeletalkotási javaslat:

Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselő-Testülete megalkotja a .../2019. (... ..)számú rendeletét az 5/2019. (III.05.) számú a 2019. évi költségvetésről szóló rendeletének módosítására.

Határidő: azonnal

Felelős: Pásztor Béla polgármester

Kihirdetésért felelős: Garai Tamás jegyző

Veresegyház, 2019. június 19.


Pásztor Béla
polgármester

**Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő- testületének
.../2019. (.....) rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról**

Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a 2011. évi CXCV. törvény 34 § (1) bekezdése alapján a következőket rendeli el:

I. FEJEZET

Az Önkormányzat bevételei

1. §

- (1) A rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi működési költségvetési bevétel összegét **6 723 002 923,- Ft**- helyett **6 733 761 113,- Ft-ban** állapítja meg.
- (2) A rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi felhalmozási költségvetési bevétel összegét **3 582 382 383,- Ft**- helyett **3 225 919 910,- Ft-ban** állapítja meg.
- (3) A rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi finanszírozási bevétel összegét **7 235 653 200,- Ft**- helyett **5 679 888 539,- Ft-ban** állapítja meg.
- (4) A rendelet 2. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi bevételi főösszegét **17 541 038 506- Ft** helyett **15 639 569 562,- Ft-ban** állapítja meg.
- (5) A rendelet 2. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételből a költségvetési szervek működési költségvetési bevétele:

Önkormányzat	5 604 362 555,- Ft-ról	5 611 253 848,-Ft-ra	változik
Polgármesteri Hivatal	10 771 000 ,- Ft-ról	14 637 897,-Ft-ra	változatlan
GAMESZ	751 146 905,- Ft		változatlan
Kéz a Kézben Óvoda	133 541 313,- Ft		változatlan
Meseliiget Bölcsőde	31 948 500,- Ft		változatlan
Kölcsey Ferenc Könyvtár	1 650 000,- Ft		változatlan
Váci Mihály Művelődési Ház	35 755 860,-Ft		változatlan
Idősek Otthona	153 826 790,- Ft		változatlan

(6) A rendelet 2. § (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A 2. § (1) valamint a 2. § (2) bekezdésében megállapított bevételek előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok, továbbá az önként vállalt, kötelező és állami feladatok kormányzati funkciókenti részletezését e rendelet 1. valamint a 2-3. és az 5-9. számú melléklete szerint módosítja.

II. FEJEZET

Az önkormányzat kiadásai

2. §

- (1) A rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi **működési költségvetési kiadásait 5.203.141.820,- Ft helyett 5 406 701 301,- Ft-ban** állapítja meg.
- (2) A rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi **felhalmozási költségvetési kiadásait 7 851 805 262,-Ft helyett 5 202 541 498,-Ft-ban** állapítja meg.
- (3) A rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi **kiadási főösszegét 17.541.038.506,- Ft helyett 15 639 569 562,- Ft-ban** állapítja meg.
- (4) A rendelet 3. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A 3. § (1) bekezdésében megállapított kiadásból a költségvetési szervek működési költségvetési kiadása:

Önkormányzat	1 613 699 225,- Ft-ról	1 793 904 569,-Ft-ra	változik
Polgármesteri Hivatal	556 612 411,- Ft-ról	561 566 548,-Ft-ra	változik
GAMESZ	1 367 096 765,- Ft-ról	1 381 496 765,-Ft-ra	változik
Kéz a Kézben Óvoda	945 460 452,- Ft		változatlan
Meseliget Bölcsőde	205 579 769,- Ft		változatlan
Kölcsey Ferenc Könyvtár	37 112 104,- Ft		változatlan
Váci Mihály Művelődési Ház	190 261 719,- Ft-ról	194 261 719,-Ft-ra	változik
Idősek Otthona	287 319 375,- Ft		változatlan

- (5) A rendelet 3. § (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A 3. § (2) bekezdésében megállapított kiadásból a költségvetési szervek felhalmozási költségvetési kiadása:

Önkormányzat	7 145 815 575,- Ft-ról	4 458 241 719,-Ft-ra	változik
Polgármesteri Hivatal	17 891 000,- Ft-ról	18 101 092,-Ft-ra	változik
GAMESZ	654 881 270,- Ft-ról	692 981 270,-Ft-ra	változik
Kéz a Kézben Óvoda	5 956 217,- Ft		változatlan
Meseliget Bölcsőde	4 762 500,- Ft		változatlan
Kölcsey Ferenc Könyvtár	3 666 500,- Ft		változatlan
Váci Mihály Művelődési Ház	2 500 000,- Ft		változatlan
Idősek Otthona	16 332 200,- Ft		változatlan

- (6) A rendelet 3. § (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A 3. § (1), valamint a 3. § (2) bekezdésében megállapított kiadások előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok, továbbá az önként vállalt, kötelező és állami feladatok kormányzati funkciókénti részletezését e rendelet 1., valamint a 10-13. számú melléklete szerint módosítja.

3. §

- (1) A 4. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi **beruházási kiadásait 6 333 474 438,- Ft helyett 4 206 972 728,- Ft-ban** állapítja meg.
- (2) A beruházási kiadások célonkénti részletezését a 14.1.,14.2, 14.3 számú melléklet szerint módosítja.
- (3) A 4. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi **felújítási kiadásait 237 492 824,- Ft helyett 198 424 770,- Ft-ban** állapítja meg.
- (4) A felújítási kiadások célonkénti részletezését a 15.1. számú melléklet szerint módosítja.

4. §

- (1) Az 5. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A 2019. évi intézményfinanszírozás összegét **3 112 399 279,- Ft helyett 3 169 643 619,- Ft-ban** állapítja meg a képviselő-testület.
- (2) Az intézményfinanszírozás részletezését a 4. számú melléklet szerint módosítja.

5. §

- (1) A 6. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A képviselő-testület az alapítványok, társadalmi szervezetek, sportszervezetek, egyházak és egyéb szervezetek számára **működési célú pénzeszköz átadását államháztartáson kívülre 165 606 456,- Ft összegben, egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 103 783 101,-Ft összegben, működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson belülre 9 000 000,- Ft összegben** biztosítja.

- (2) A 6. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A felhalmozási célú átadott pénz 797 144 000,- Ft összegben biztosítja a képviselő-testület.
- (3) A 6. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A támogatások és az átadott pénzek részletezését a 10.5, 10.6. 10.8. és 16. számú melléklet tartalmazza.

6. §

- (1) A 7. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása
956 893 737,- Ft.
- (2) A 7. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatását az 2.1.-2.6. számú melléklet tartalmazza

7. §

- A 9. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A 2019. évi általános tartalék összegét **30 767 678,- Ft** helyett **206 522 095,- Ft-ban** állapítja meg a képviselő-testület.

8. §

- (1) A 11. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
Azon fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt a 20. melléklet szerint módosítja.
- (2) A 11. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatását a 27. számú melléklet szerint módosítja.
- (3) A 11. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A saját bevételek kimutatását a 21. számú melléklet szerint módosítja.
- (4) A 11. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
Az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegét a 22. számú melléklet szerint módosítja.

9. §

- (1) A 13. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A 2019. évi költségvetés előirányzat felhasználási ütemtervét a képviselő-testület a 24. sz. melléklet szerint módosítja.

Záró rendelkezések

10. §

- (1) E rendelet 2019. június 20-án órakor lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
- (2) A rendelet kihirdetéséről, és az e rendeletben foglaltak végrehajtásáról a jegyző köteles gondoskodni.

Veresegyház, 2019. június 18.

Garai Tamás
jegyző

Pásztor Béla
polgármester